

Protokół

kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Tczewskiego w Powiatowym Zarządzie Dróg w Tczewie z dnia 22.05.2012r.

Działając na podstawie Uchwały Nr XIX/108/12 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2012, Upoważnienia nr 4/2012 z dnia 26 marca 2012 r.. przeprowadziła w dniu 16 kwietnia i 22 maja 2012 r. kontrolę w Powiatowym Zarządzie Dróg w Tczewie, ul. Armii Krajowej 84.

Zespół kontrolujący w składzie:

1. Aleksander Kirszenstein - Przewodniczący Zespołu
2. Andrzej Semborowski - Członek Zespołu
3. Jerzy Olejnik - Członek Zespołu

Dokonała kontroli Powiatowego Zarządu Dróg w Tczewie.

Zarząd Dróg Powiatowych działa na podstawie :

1. uchwały Nr V/18/99 Rady Powiatu w Tczewie z dnia 30 marca 1999 roku w sprawie utworzenia Powiatowego Zarządu Dróg w Tczewie
2. regulaminu organizacyjnego PZD w Tczewie
3. ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późn. zm.)
4. innych przepisów prawnych regulujących zadania i kompetencje zarządu dróg.

Z ramienia jednostki kontrolowanej w kontroli uczestniczyli i udzielali informacji Maria Witkowska – Dyrektor PZD, Barbara Pettka – specjalista ds. zamówień publicznych, Tadeusz Smół – główny specjalista ds. utrzymania dróg i mostów, Dariusz Puczyński – kierownik bazy sprzętu i transportu.

Przedmiot kontroli:

Analiza i ocena utrzymania dróg powiatowych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Tczewie:

- schemat organizacyjny i stan zatrudnienia
- procedury przetargowe związane z wyborem wykonawców do wykonywania prac remontowych
- utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, obiektów inżynierskich oraz innych urządzeń związanych z drogą oraz nadzór nad ich wykonaniem
- koordynacja robót w pasie drogowym
- prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych
- przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych
- przeciw działanie niszczeniu dróg przez użytkowników

Udostępnione dokumenty:

1. dokumenty przetargowe na:

- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych
- remonty cząstkowe chodników
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych
- bieżące utrzymanie zieleni w pasie drogowym

- budowę sygnalizacji świetlnej – ul. 30 Stycznia
- 2, książki obiektów drogowych i mostowych
- 3. teczka korespondencji dotyczącej utrzymania dróg.

Ustalenia kontroli:

Do realizacji zadań wynikających z regulaminu oraz z ustawy o drogach publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie zatrudnia 15 osób w tym 11 osób na pełen etat, 1 osoba na 0,5 etatu, 1 osoba na 0,4 etatu i 2 osoby na umowę zlecenie.

Zajmowane stanowiska to: 2 osoby na kierowniczych stanowiskach, 5 osób na stanowiskach urzędniczych oraz 8 osób na stanowiskach obsługi.

Zdaniem zespołu kontrolującego ilość zatrudnionych osób w PZD w Tczewie jest wystarczająca do realizacji powierzonych obowiązków.

Na terenie powiatu Tczewskiego znajduje się 222,638 km dróg powiatowych (stan na koniec 2011 r) z czego 29,938 km stanowią drogi zlokalizowane w granicach administracyjnych miast i 192,700 km poza ich granicami.

Jednym z głównych zadań prowadzonych przez PZD w Tczewie jest bieżące utrzymanie dróg powiatowych oraz ich utrzymanie w okresie zimowym. Tym celom służy tabor sprzętowy znajdujący się na bazie Zarządu Dróg oraz sprzęt Firm wyłonionych w ramach przetargów realizowanych zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych na wykonanie zadań zleconych. W przetargu na remonty cząstkowe dróg asfaltobetonem do wykonania w 2011 r. przyjęto wartość szacunkową na podstawie kosztów poniesionych w roku 2010 w kwocie 444 488,14 zł. Przetarg wygrała firma Eurowia Polska S.A., Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce za kwotę 388 850 zł.

Również w przetargu na remonty cząstkowe chodników wartość szacunkową ustalono na podstawie kosztów wykonania w roku 2010 w kwocie 180 236,11 zł. Przetarg wygrała Firma „PROFIT” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Wojciech Kusa, ul. Rejtana 1, 83-110 Tczew za kwotę 176 152 zł.

Ponadto skontrolowano przetarg na świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych, który obejmował teren gminy Tczew i gminy Subkowy. Na pozostałą część zimowego utrzymania dróg powiatowych Starostwo Powiatowe w Tczewie podpisało porozumienia bezpośrednio z Gminami. Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie był tylko koordynatorem Akcji Zima.

Również sprawdzono przetargi na bieżące utrzymanie zieleni w pasie drogowym dróg powiatowych oraz na budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ulicy 30 Stycznia w Tczewie.

W dalszej części skontrolowano:

- rejestry przeglądów dróg
- rejestr robót do wykonania wynikający z objazdu dróg
- protokoły z przeglądów dróg i obiektów inżynierskich
- rejestry oznakowania dróg powiatowych
- prowadzenie ewidencji dróg i mostów
- książki obiektów drogowych
- książki obiektów mostowych

Po przeglądzie powyższych dokumentów zespół kontrolujący stwierdza, że:

- wszystkie kontrolowane przetargi zostały przeprowadzone w sposób zgodny z ustawą o zamówieniach publicznych (Dz.U. nr 113 poz. 1650 z 2010 r);

- dokumentacja ułożona i opisana w sposób przejrzysty, dokumenty wpięte chronologicznie;
- rejestr robót z adnotacją o ich wykonaniu prowadzony na bieżąco
- brak protokółów z przeprowadzonych przeglądów rocznych dróg i mostów
- brak aktualnych wpisów o przeglądach w książkach obiektów drogowych i mostowych

Zalecenia pokontrolne:

Niezwłocznie przeprowadzić przeglądy dróg i mostów przez osoby do tego uprawnione oraz uzupełnić książki obiektów drogowych i mostowych.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

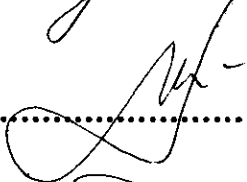
Przedstawiciele jednostki kontrolowanej:

1. 

2.

Zespół kontrolujący:

1. 

2. 

3. 